

**Prehľad peňažných tokov s použitím
modifikovanej priamej metódy za rok 2013
(CASH FLOW STATEMENTS)**

Príloha č.1

APEX NET s.r.o., Zámocká 30, 931 01 Bratislava

v EUR

Ozn.	Názov položky	č.r. r.	Účtovné obdobie	
			bežné	minulé
A.	<i>Peňažné toky zo ZPČ:</i>	x	x	x
A.1	Náklady na ZPČ	01	-3801169	-5 270 754
A.2	Úprava nákladov na ZPČ o sumu	02	40232	-553 103
A.3	Náklady ZPČ upravené na výdavky	03	-3760937	-5 823 857
A.4	Tržby a výnosy zo ZPČ	04	4307198	5 672 211
A.5	Úprava tržieb a výnosov na príjmy ZPČ o sumu	05	-126928	-122 880
A.6	Tržby a výnosy ZPČ opravené na príjmy	06	4180270	5 549 331
A.7	Ostatné príjmy, okrem špecifikovaných a alternatívnych položiek	07	0	120 685
A.8	Ostatné výdavky, okrem špecifikovaných a alternatívnych položiek	08	0	
A*	PT z prevádzkovej činnosti spoločnosti	09	419333	-153841
A.9	Špecifické položky	10	-30698	-161 859
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami	11	388635	-315700
A.10	Alternatívne vykazované položky	12	-17938	0,0
A.11	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky ZPČ	13	-264483	-224 735,00
A***	CISTY PENAŽNY TOK ZO ZPČ	14	106214	-540435
B.	<i>Peňažné toky z investičných činností</i>	x	x	x
B.1	Výdavky na obstaranie investičného majetku (stálych aktív)	15	-147464	-189 903
B.2	Príjmy z predaja investičného majetku (stálych aktív)	16	22400	0,00
B.3	Peňažné toky z prenájmu súboru hnutelných a nehnuteľných vecí	17	0	0,00
B.4	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	18	0	150 302,00
B.5	Špecifické položky	19	0	0,00
B.6	Alternatívne vykazované položky	20	0	0,00
B.7	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z IČ	21	0	0,00
B***	CISTY PENAŽNY TOK Z INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ	22	-125064	-39601
C***	CISTY PENAŽNY TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ (A*** + B***)	23	-18850	-580036
D.	<i>Peňažné toky z (FČ)</i>	x	x	x
D.1	Zmena stavu dlhodobých záväzkov, vrátane úverov	24	0	377 743,00
D.2	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	25	0	0,00
D.3	Špecifické položky	26	0	0,00
D.4	Alternatívne vykazované položky	27	-2 650	17 253,00
D.5	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z FČ	28	0	-5 503,00
D***	CISTY PENAŽNY TOK Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ	29	-2650	389493
E.	<i>Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia (31.12.)</i>	30	15	3 879
E.1	Kurzové straty (účet 563 AÚ) (-)	31	-10	-3 182
E.2	Kurzové zisky (účet 663 AÚ) (+)	32	25	7 061,00
F.	<i>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (A*** + B*** + D*** + E) = (H – G)</i>	33	-21 485	-186 664
G.	<i>Stav PP a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia – k 1.1.</i>	34	825 576	1 063 133
H.	<i>Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia – k 31.12. (G. + A*** + B*** + D*** + E)</i>	35	804 091	876 469

V Piešťanoch 3.3.2014

Vypracoval: Ing.Smejkalová Soňa